

30 年度活動計算書

平成 30 年 7 月 1 日から令和元年 6 月 30 日まで

特定非営利活動法人
長崎県地域医療の研究支援を目的とした医師団

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 事業収益			
正会員会費収入	5,080,000		
寄付金収入	1,806,000		
事業収益 計		6,886,000	
2 その他収益			
その他収入	9		
受取利息収入	107		
その他収益 計		116	
経常収益 計			6,886,116
II 経常費用			
1 事業費			
旅費交通費	1,070,649		
論文投稿費	217,602		
研究補助費	3,831,216		
事業費 計		5,119,467	
2 管理費			
(1)人件費			
給料 手当	1,935,944		
法定福利費	326,726		
人件費 計		2,262,670	
(2)その他経費			
通 信 費	179,627		
水道光熱費	12,920		
旅費交通費	163,060		
会 議 費	121,412		
事務用消耗品費	5,033		
印刷 経費	288,412		
地代 家賃	28,340		
租税 公課	494		
慶 弔 費	53,400		
管理 諸費	464,398		

減価償却費	0		
雑 費	49,520		
管理費 計		3,629,286	
経常費用 計			8,748,753
当期経常増減額			△1,862,637
当期正味財産増減額			△1,862,637
前期繰越正味財産額			11,252,598
次期繰越正味財産額			9,389,961

計算書類の注記

1.重要な会計方法

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準（2011 年 11 月 20 日 NPO 法人会計基準協議会）によっています。

（1）固定資産の減価償却の方法

什器備品は、定率法（直接控除一括注記方）によっています。

（2）消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

30 年度貸借対照表

令和元年 6 月 30 日現在

特定非営利活動法人
長崎県地域医療の研究支援を目的とした医師団

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	14,896		
普通預金	9,887,635		
未収金	1,850		
流動資産合計		9,904,381	
2 固定資産			
什器備品	1		
固定資産合計		1	
資産合計			9,904,382
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	386,271		
前受金	120,000		
預り金	8,150		
流動負債合計		514,421	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			514,421
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,252,598	
当期正味財産増加額（減少額）		△1,862,637	
正味財産合計			9,389,961
負債及び正味財産合計			9,904,382

※減価償却累計額 什器備品 117,599 円（定率法による）

30 年度 財産目録

令和元年 6 月 30 日現在

特定非営利活動法人
長崎県地域医療の研究支援を目的とした医師団

科 目 ・ 摘 要		金 額 （単位：円）		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	14,896		
普通預金	十八銀行大学病院前支店	3,230,558		
	十八銀行大学病院前支店	2,934,122		
	親和銀行 浦上支店	1,768,464		
	ゆうちょ銀行現金預金	1,954,491		
未収金	長崎税務署 源泉税過払い	1,850		
流動資産合計			9,904,381	
2 固定資産				
什器備品	ノートパソコン	1		
(平成24年8月9日新規購入、定率法償却)				
固定資産合計			1	
資産合計				9,904,382
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
研究補助金申請	未払い4件	133,260		
住民税過入金		5,500		
6月分給与		127,083		
5月分、6月分厚生保険料		120,428	386,271	
前受金				
正会員会費収入	黒部 勝則	120,000	120,000	
預り金				
令和元年6月分源泉所得税		1,850		
長崎市 職員からの預り住民税		6,300	8,150	
流動負債合計			514,421	
2 固定負債				
		0		
固定負債合計			0	
負債合計				514,421
正味財産				9,389,961